

13. Лица, имеющие право первой и второй подписи*.

1. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность _____

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович генеральный директор

Дата рождения « _____ » _____ 19 ____ г.

Место рождения _____

Заполняется по паспорту

Место жительства (регистрации) _____

Место фактического пребывания (местонахождения) _____

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

Документ, удостоверяющий личность, _____

Указывается вид документа. Пример: паспорт

Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____

Кем выдан _____ когда « ____ » _____ г.

Способ связи (тел. 1) _____ (тел. 2) _____

2. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность _____

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович генеральный директор

Дата рождения « _____ » _____ 19 ____ г.

Место рождения _____

Заполняется по паспорту

Место жительства (регистрации) _____

Место фактического пребывания (местонахождения) _____

Документ, удостоверяющий личность, _____

Указывается вид документа. Пример: паспорт

Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____

Кем выдан _____ когда « ____ » _____ г.

Способ связи (тел. 1) _____ (тел. 2) _____

3. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность _____

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович генеральный директор

Дата рождения « _____ » _____ 19 ____ г.

Место рождения _____

Заполняется по паспорту

Место жительства (регистрации) _____

Место фактического пребывания (местонахождения) _____

Документ, удостоверяющий личность, _____

Указывается вид документа. Пример: паспорт

Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____

Кем выдан _____ когда « ____ » _____ г.

Способ связи (тел. 1) _____ (тел. 2) _____

*** При наличии более трех лиц - информация представляется на всех лиц по данной форме!**

_____ (подпись)

14. Сведения об учредителях, акционерах (участниках) с указанием доли их участия в Уставном капитале

Укажите общее количество учредителей, а также подробную информацию: для физ. лиц – Ф.И.О. и полные паспортные данные; для Юр. лиц - Наименование, ОГРН и дата, ИНН/КПП, Адрес местонахождения. Для каждого учредителя/акционера укажите долю его участия в капитале.

15. Основные виды деятельности

Укажите подробную информацию о деятельности организации. Если в качестве основного вида деятельности указывается "торгово-закупочная", необходимо указать вид (виды) товаров на которых специализируется Ваша организация. Например, "торгово-закупочная - товары бытовой химии, канцелярские товары, детская одежда. Если в качестве основной деятельности указывается "консалтинговые услуги", необходимо указать предмет консультаций, сектор рынка или отрасль, в которой оказываются услуги.

16. Сведения о наличии счетов в других российских банках

17. Цель открытия счета при первичном обращении? (в случае внесения изменений поставить прочерк)

Укажите подробно причину обращения в банк и виды необходимых банковских услуг

18. Планируются ли экспортно-импортные операции?

Да

Нет

19. Наличие выгодоприобретателей (если имеются, то заполняется Анкета - выгодоприобретателя)

Да

Нет

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

20. Сведения о лице, открывающем счет (вносящем изменения в данные) для юридического лица

Необходимо указать полностью: Фамилию Имя Отчество, число месяц год рождения, Место рождения, Место жительства (регистрации), Место жительства (пребывания), Вид документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа: серию, номер, кем и когда выдан.

Подтверждаем, что информация, приведенная анкете, является полной и достоверной.

Обязуемся предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателях при проведении операций по агентским договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления.

Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.

Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации о Клиенте.

Ф.И.О. руководителя _____

Дата заполнения анкеты _____

Подпись _____

М. п. _____

От Банка (анкету принял) _____

(должность,

подпись,

Ф.И.О.)

Сведения об уровне (степени) риска, включая обоснование оценки риска _____

ФИО, должность куратора счета _____

ФИО, должность сотрудника, утвердившего открытие счета _____

Срок хранения Анкеты клиента 5 лет, с момента прекращения договорных отношений.